

Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	за ЄДРПОУ	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	36 343 835
Територія	ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	150
Суб'єкт управління		за СПОДУ	5 110 137 500
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за КВЕД	42.22
Одиниця виміру,	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	18		
Місцезнаходження	площа Думська, буд. 1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65004		
Телефон	7 377 106		
Прізвище та ініціали керівника	СЕРОВ Ігор		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за рік 2022 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік факт рік 2021 р.	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			План рік 2022 р.	Факт рік 2022 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 456,6	5 500,0	7 503,6	2 003,6	136,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 465,5)	(2 964,4)	(4 929,4)	(1 965,0)	166,3
Валовий прибуток/збиток	1020	1 991,1	2 535,6	2 574,2	38,6	101,5
Адміністративні витрати	1030	(1 842,0)	(2 373,6)	(2 372,9)	0,7	100,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші операційні витрати	1080	(9,5)	(20,0)	(3,5)	16,5	17,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	139,6	142,0	197,8	55,8	139,3
ЕБІТДА	1310	147,7	162,0	239,9	77,9	148,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,0	2,9	3,2	0,3	108,5
Фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	139,6	142,0	197,8	55,8	139,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(25,1)	(25,6)	(35,6)	(10,0)	139,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	114,5	116,4	162,2	45,8	139,3
Прибуток	1201	114,5	116,4	162,2	45,8	139,3
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Усього доходів	1210	7 456,6	5 500,0	7 503,6	2 003,6	136,4
Усього витрат	1220	(7 317,0)	(5 358,0)	(7 305,8)	(1 947,8)	136,4
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18,8	44,0	5,6	(38,4)	12,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18,8	20,0	5,6	(14,4)	28,0
витрати на паливо та енергію	1402	0,0	24,0	0,0	(24,0)	0,0
Витрати на оплату праці	1410	3 211,7	3 760,0	3 979,7	219,7	105,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	667,3	827,2	793,8	(33,4)	96,0
Амортизація	1430	8,1	20,0	42,1	22,1	210,5
Інші операційні витрати	1440	3 411,1	706,8	2 484,6	1 777,8	351,5
Усього	1450	7 317,0	5 358,0	7 305,8	1 947,8	136,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	186,7	186,7	233,6	46,9	125,1
Чистий фінансовий результат	1200	114,5	116,4	162,2	45,8	139,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)	2010	(57,2)	(58,2)	(81,1)	(22,9)	139,3
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	0,0	(4,0)	0,0	4,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(0,4)	0,0	2,1	2,1	100,0
цільовий фонд	2061	(10,0)	(10,0)	(10,0)	0,0	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	233,6	230,9	306,8	75,9	132,8

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у	2110	2 206,3	2 754,2	2 730,5	(23,7)	99,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	820,1	1 100,0	1 010,5	(89,5)	91,9
податок на доходи фізичних осіб	2113	578,4	676,8	711,1	34,3	105,1
податок на прибуток підприємств	2114	25,1	25,6	49,2	23,6	192,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту	2118	57,2	58,2	95,2	37,0	163,6
цільовий фонд	2119	10,0	10,0	12,5	2,5	125,0
Усього виплат	2200	2 206,3	2 754,2	2 730,5	(23,7)	99,1
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	49,3	50,0	36,7	(13,3)	73,4
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(12,6)	7,8	117,9	110,1	1 503,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36,7	57,8	154,6	96,8	267,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у т. ч. за джерелами:	4000	8,0	28,0	38,8	10,8	138,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	0,0	0,0	0,0	100,0
бюджетне фінансування	4000/2	-	0,0	0,0	0,0	100,0
власні кошти	4000/3	-	28,0	38,8	10,8	138,6
інші джерела	4000/4	-	0,0	0,0	0,0	100,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	1,5	2,1	2,2	0,0	102,1
Рентабельність активів	5020	4,7	4,6	6,0	1,5	132,1
Рентабельність власного капіталу	5030	9,0	9,4	12,1	2,7	128,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,0	1,0	0,0	105,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	0,0	105,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 602,9	1 583,0	1 583,8	0,8	100,1
основні засоби	6001	178,3	178,4	179,2	0,8	100,4
первісна вартість	6002	478,9	470,9	519,4	48,5	110,3
знос	6003	300,6	292,5	340,2	47,7	116,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	836,7	958,8	1 097,3	138,5	114,4
гроші та їх еквіваленти	6011	36,7	247,1	154,6	(92,5)	62,6
Усього активи	6020	2 439,6	2 541,8	2 681,1	139,3	105,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 172,6	1 302,4	1 340,9	38,5	103,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 172,6	1 302,4	1 340,9	38,5	103,0
Державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Власний капітал	6080	1 267,0	1 239,4	1 340,2	100,8	108,1
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, у т.ч.:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Повернено залучених коштів, у т.ч.:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середньооблікова кількість працівників, усього, у т.ч.:	8000	17	18	18	0	100,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	0	100,0
працівники	8005	11	12	12	0	100,0
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	8010	3 211,7	3 760,0	3 979,7	219,7	105,8
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-
керівник	8013	360,0	450,0	685,0	235,0	152,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	999,8	1 290,0	1 154,6	(135,4)	89,5
працівники	8015	1 851,9	2 020,0	2 140,1	120,1	105,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	8020	15 743,6	17 407,4	18 424,5	1 017,1	105,8
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-
керівник	8023	30 000,0	37 500,0	57 083,3	19 583,3	152,2
адміністративно-управлінський персонал	8024	16 663,3	21 500,0	19 243,3	(2 256,7)	89,5
працівники	8025	14 029,5	14 027,8	14 088,0	834,0	105,9

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Ігор СЕРОВ

підпис, прізвище